

证券代码：002305

证券简称：南国置业

编号：2016-030 号

武汉南国置业股份有限公司 关于选举职工代表监事公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

2016年4月18日，公司在一号会议室召开职工代表大会，对第四届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举。经职工代表大会认真审议，会议以无记名投票表决的方式，一致通过选举王琼女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2015年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

武汉南国置业股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十三日